

2020 年广州市黄埔区归国华侨联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区归国华侨联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区归国华侨联合会 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市黄埔区归国华侨联合会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区归国华侨联合会概况

（一）广州市黄埔区归国华侨联合会主要职责

广州市黄埔区归国华侨联合会的主要职责是：

1. 宣传中央、省、市有关侨务工作的法律、法规和方针、政策，密切联系和服务广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾。

2. 贯彻落实上级侨联的工作方针、任务，研究制定区侨联工作规划和年度计划并组织实施，指导基层侨联开展工作。

3. 加强对归侨、侨眷法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨乡的精神文明建设。

4. 参与我区政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人大归侨、侨眷代表人选，提名政协归侨、侨眷委员人选；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，反映他们的意见和要求，提供政策咨询和法律服务。

5. 促进海外侨胞与我区进行经贸合作和科技交流；为归侨、侨眷和海外侨胞来我区兴办企业和社会公益事业服务。

6. 加强同港澳台归侨、侨眷、海外侨胞及其社团的联系，加强与海内外侨界文化、体育等方面的交流与合作，推动海外华文教育。

7. 加强自身建设及侨联组织的思想、业务建设，注重培养、

推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

8. 承办区委、区政府和上级侨联交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市黄埔区归国华侨联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	411.77	一、一般公共服务支出	31	242.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.29
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	411.77	本年支出合计	57	411.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	411.77	总计	60	411.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	411.77	411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.72	242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	242.72	242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	206.41	206.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	411.77	411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	411.77	372.08	39.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.72	206.41	36.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	242.72	206.41	36.31	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	206.41	206.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	411.77	372.08	39.69	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	411.77	一、一般公共服务支出	33	242.72	242.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.29	62.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	3.38	3.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.39	103.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	411.77	本年支出合计	59	411.77	411.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	411.77	总计	64	411.77	411.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	411.77	372.08	39.69
201	一般公共服务支出	242.72	206.41	36.31
20129	群众团体事务	242.72	206.41	36.31
2012901	行政运行	206.41	206.41	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.31	0.00	36.31
208	社会保障和就业支出	62.29	62.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.29	62.29	0.00
2080501	行政单位离退休	41.50	41.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00
213	农林水支出	3.38	0.00	3.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	411.77	372.08	39.69
21305	扶贫	3.38	0.00	3.38
2130599	其他扶贫支出	3.38	0.00	3.38
221	住房保障支出	103.39	103.39	0.00
22102	住房改革支出	103.39	103.39	0.00
2210201	住房公积金	21.90	21.90	0.00
2210203	购房补贴	81.48	81.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.68	302	商品和服务支出	36.84
30101	基本工资	25.68	30201	办公费	1.89
30102	津贴补贴	108.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	21.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	138.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	73.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.98
30399	其他对个人和家庭的补助	65.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	335.24		公用经费合计	36.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.55	0.00	1.55	0.00	1.55	4.00	2.45	0.00	1.45	0.00	1.45	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市黄埔区归国华侨联合会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区归国华侨联合会 2020 年度总收入 411.77 万元，其中本年收入 411.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 411.77 万元，比上年决算增加 67.65 万元，增长 19.7%。主要变动情况：一是人员的变动，使人员经费增加；二是增加新办公场地搬迁相关费用和办公设备购置费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市黄埔区归国华侨联合会 2020 年度总支出 411.77 万元，其中本年支出 411.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 372.08 万元，比上年决算增加 59 万元，增长 18.8%，主要变动情况：人员变动，使人员经费增加。

2. 项目支出 39.69 万元，比上年决算增加 8.65 万元，增长 27.9%，主要变动情况：增加新办场地搬迁相关费用和办公设备购置费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区归国华侨联合会 2020 年度财政拨款收入合计 411.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 411.77 万元，比上年决算数增加 67.65 万元，增长 19.7%，主要变动情况：一是人员变动，使人员经费增加，二是增加新办公场地搬迁相关费用和办公设备购置费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区归国华侨联合会 2020 年度财政拨款支出合

计 411.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 411.77 万元，比年初预算数减少 13.04 万元，下降 3.1%，主要变动情况：受新冠疫情的影响，侨界交流活动无法正常开展；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市黄埔区归国华侨联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.45 万元，完成预算 5.55 万元的 44.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.45 万元，完成预算 1.55 万元的 93.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.45 万元，完成预算 1.55 万元的 93.5%）；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 4 万元的 25%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.45万元，占59.1%；公务接待费支出1万元，占40.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排会机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.45万元，2020年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于机要通讯应急保障工作。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于接待海外华侨及侨团的到访和交流。2020年，本部门共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共59人。主要包括挪威广东商会等海外侨界侨领、英中商旅游文化交流协会来访和海归新侨企业家和市侨联调研等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出36.84万元，比上年决算数增加17.24万元，增长87.96%。主要增减变动情况是：人员变动，使人员经费的增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额10.25万元，其中：政府采购货物支出9.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.65万元。授予中小企业合同金额10.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的93.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.04万元，纳入预算管理0.04万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.04万元，占100%，包括其他利息收入0.04万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，较好地完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出411.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，其中6个项目的立项均按照区侨联的工作职能并且经过多年长期实践的考验，确保达到预期目标；绩效目标明确，就是为了加强海外联谊交流、汇聚新侨资源、团结凝聚侨界力量，服务侨界群众，为建设新黄埔作出更大贡献。指标体系严格按照区财政局项目编制申报要求，均有至少1个产出指标及1个效益指标及服务对象满意度指标；在项目具体实施过程中，严格落实管理制度，层层把关，没有出现任何违规违纪的现象；各个项目完成后，均组织开展绩效自评工作，查找不足，自查后所有项目均达到了绩效管理要求。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 412.6 万元，执行数 411.77 万元，完成预算的 99.8%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市黄埔区归国华侨联合会		
部门整体支出目 标	关键指 标	预期 实现 值	指标完成情况	
年 度 绩 效 目 标	1. 贯彻落实习近平 总书记关于侨务工 作的重要论述，旗 帜鲜明讲政治。	归侨侨 眷群众 满意度	群 众 满 意 度 95% 以上	参加了市侨联举办的第七届广州市侨文化日活动、“奏空净凯歌， 扬时代强音——关爱少儿慈善文艺晚会”演出、“舞动金秋重阳 敬老月文艺展演”活动等文艺演出，归侨侨眷群众满意度 100%。
	2. 抓好党建带侨 建，全面夯实基层 侨联组织建设。	海 归 新 侨 人 才 和 新 侨	服 务 满 意 度 95% 以上	密切走访新侨（归谷）工作站、新侨（冠昊）工作站、麦普新侨 企业示范基地等，连线硅谷科技咨询委员会，连续举办八期“后 疫情时代的硅谷创新”ZOOM 线上交流会，举办面向区内新侨企业 的“深度解读 构筑人事法律风险防火墙”法律讲座，海归新侨 人才和新侨企业满意度 100%。
	3. 加强涉侨组织建 设，鼓励和推动各 类涉侨组织的健康 发展。	企 业 满 意 度	满 意 度 95% 以上	原萝岗片八街一镇全面完成街镇侨联组织建设任务，成立了街镇 一级侨联，建立了侨联工作队伍，辖区内归侨侨眷群众满意度
		辖 区 内 归 侨 侨	服 务 满 意	

4. 发挥凝聚侨力，积极服务区域经济社会	眷群众满意度	95%以上	100%。
5. 贯彻新时期扶贫开发开发的决策部署，精准开展扶贫工作。	密切联服务系侨众满意度	95%以上	密切联系区内呼研所、纳金科技、迈普生物等海归新侨集中的企业和园区，加强与联和街、南岗街、云埔街等新侨企业集中的街道的联系，会同人民银行相关机构、区金融工作局协同开展“金融助力广州新侨发展”活动，组织新侨企业家就企业金融需求进行调研等活动，服务满意度 100%。
其中：部门年度整体预期预算完成率：99.8 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.8 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话及在广东考察时关于做好“侨”的文章最大限度地团结归侨侨眷和海外侨胞、海归新侨，调动其积极性及独特优势。

2. 我会进一步抓实党建带侨建，全面夯实基层侨联组织建设。

3. 我会着力加强侨联基层组织建设，紧紧围绕黄埔区、广州开发区区情，大力营造浓郁的海归文化。

4. 我会协同为区内众多的海归新侨、归国创新创业者搭建线上+线下的信息交流载体，形成吸引集聚归来之才的“虹吸效应”。

5. 围绕凝侨心送温暖平台，扎实做好归侨侨眷服务。扶贫助困，我会响应区的号召，认真落实精准扶贫工作任务，积极参与

对口帮扶清远阳山大清村，通过带领村“两委”学习中央扶贫工作指示精神和习近平治国理政论述要点，强化脱贫攻坚意识，多方发动侨界力量组织区侨界青年委员会、企业代表多次赴阳山开展帮扶慰问工作，并通过基础设施帮扶、消费帮扶，全力打好对口帮扶攻坚战。

一是，主要任务：春节、中秋节日慰问困难归侨侨眷；预期目标：两大节日慰问困难归侨侨眷；目标完成情况：我会利用传统节日精心组织开展节前慰问活动，积极配合市侨联开展“为百户困难侨胞送温暖”走访慰问活动。同时根据省、市关于推进完成贫困归侨扶贫救助补助资金发放的精神和工作要求，共完成全区贫困归侨扶贫救助补助资金发放工作。关键指标：群众满意度 95%以上；指标完成情况：侨界群众满意度 100%；关键指标：慰问人数约 50 人次；指标完成情况：慰问人数约 60 人次。

二是，主要任务：组织侨友艺术团参加省市侨文化活动日相关活动，开展涉侨文化交流及慰问演出活动；预期目标：积极涵养侨源，弘扬侨文化；目标完成情况：我会组织区侨联侨友艺术团参加了市侨联举办的第七届广州市侨文化日活动、“奏空净凯歌，扬时代强音——关爱少儿慈善文艺晚会”演出、“舞动金秋重阳敬老月文艺展演”活动等文艺演出。关键指标：群众满意度 95%以上；指标完成情况：归侨侨眷群众满意度 100%；关键指标：参加演出人数约 50 人次；指标完成情况：参加演出人数约 90 人次。

三是，主要任务：组织侨界青年联谊活动；预期目标：倾听侨声，改进提升工作思路，凝聚共事共识；目标完成情况：发

动侨界青年企业家积极参与对口帮扶清远阳山大清村，通过带领村“两委”学习中央扶贫工作指示精神和习近平治国理政论述要点，强化脱贫攻坚意识，多方发动侨界力量组织区侨界青年委员会、企业代表多次赴阳山开展帮扶慰问工作，组织侨青会员到帮扶村消费帮扶和开展联谊交流活动，全力打好对口帮扶攻坚战。关键指标：群众满意度 95%以上；指标完成情况：侨界青年群体满意度 100%。

四是，主要任务：建立新侨工作站和新侨创业示范基地，全方位服务新侨企业发展，集聚海归人才资源；预期目标：引智引资引技，全方位打造“1+N”的枢纽型新侨创新创业交流高端载体；目标完成情况：我会连线硅谷科技咨询委员会，连续举办八期“后疫情时代的硅谷创新”ZOOM线上交流会，邀请硅谷各行业领域的领军人物，就跨境科技企业经验、后疫情时代商业策略、硅谷创新等有关主题与区内新侨企业、创新创业企业家进行分享探讨。期间，共累计注册参会企业、企业家近 700 人次，每期在线观众约 200 人次，全力促成跨境科技创业运作对话。关键指标：服务满意度 95%以上；指标完成情况：海归新侨群体服务满意度 100%。

主要存在问题：

本单位暂无发现存在问题。

下一步改进措施：

无。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度侨务工作专项的绩效自评结果如下：

1. 区侨胞之家专项项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：

广州市黄埔区归国华侨联合会是区委领导的由全区归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。区侨胞之家专项主要是用于加强同港澳台归侨、侨眷、海外侨胞及其社团的联系，加强与海内外侨界文化、体育等方面的交流与合作，推动海外华文教育。如：开展侨友艺术团、老归侨联谊会、侨青会、侨界羽毛球队等活动。

项目资金情况：

项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年我部门始终坚持立足最大限度地团结归侨侨眷和海外侨胞、海归新侨，最大限度地调动其积极性及独特优势，着力加强侨联基层组织建设，紧紧围绕黄埔区、广州开发区区情，大力营造浓郁的海归文化，协同为区内众多的海归新侨、归国创新创业者搭建线上+线下的信息交流载体，形成吸引集聚归来之才的“虹吸效应”。在区侨胞之家设置读书角；编印《涉侨法规政策选编》、《涉侨法律政策指南》发放到各街镇侨联工作者和社区侨胞之家工作人员进行学习；同时为使区侨友艺术团能更好地

代表我区参加市侨联举办市侨文化日活动和文艺展演的演出交流，我会委托专业机构对侨友艺术团进行民族舞蹈培训等。

一是，编印《涉侨法规政策选编》、《涉侨法律政策指南》数量，年度指标值是编制数量 300 本，指标值完成情况是编制数量 300 本；

二是，侨法普法宣传活动受众人数，年度指标值是活动受众人数量 60 人，指标值完成情况是活动受众人数量 60 人；

三是，民族舞蹈培训教授舞蹈数量，年度指标值是教授舞蹈数量 2 个，指标值完成情况是教授舞蹈数量 2 个；

四是，民族舞蹈培训课时支付完成率，年初指标值是侨友艺术团民族舞蹈培训按课时支付完成率，年度指标值是 100%，指标值完成情况是民族舞蹈培训按课时支付完成率 100%；

五是，弘扬中华文化增强归侨侨眷认同感，年初指标值是弘扬中华文化，民族精神，增强归侨侨眷认同感，年度指标值是开展承载中华文化、富有侨界特色的群众性活动，指标值完成情况是已开展承载中华文化、富有侨界特色的群众性活动；

六是，推进归侨侨眷文化交流联谊，年初指标值是推进归侨侨眷文化交流联谊，年度指标值是积极参加各级各部门组织的文艺演出活动，指标值完成情况是已积极参加各级各部门组织的文艺演出活动；

七是，服务对象满意度，年初指标值是侨胞、归侨、侨眷对我部门工作满意度，年度指标值是侨界工作者（群众）满意度

95%以上, 指标值完成情况是侨胞、归侨、侨眷对我部门工作 100% 的满意。

(3) 主要存在问题。

本单位暂无发现存在问题。

(3) 下一步改进措施。

无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区侨胞之家专项					
主管部门	广州市黄埔区归国华侨联合会		实施单位	广州市黄埔区归国华侨联合会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	4.2	4.2	20	100%	20
	其中：财政拨款	4.2	4.2			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展本项目，以侨为桥，以更多的形式和载体、更广泛的文化交流，宣传黄埔经济社会发展情况，结交更多更高层次有影响力的新朋友，为黄埔经济社会发展服务。		我会以侨为桥，以更多的形式和载体、更广泛的文化交流，宣传黄埔经济社会发展情况。在区侨胞之家设置读书角；编印《涉侨法规政策选编》《涉侨法律政策指南》发放到各街镇侨联工作者和社区侨胞之家工作人员进行学习；同时为使区侨友艺术团能更好地代表我区参加市侨联举办市侨文化日活			

					动和文艺展演的演出交流，我会委托专业机构对侨友艺术团进行民族舞蹈培训等。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	编印《涉侨法规政策选编》、《涉侨法律政策指南》	300本	300本	10	10	
	数量指标	侨法普法宣传活动受众人数	60人	60人	10	10	
	数量指标	民族舞蹈培训教授舞蹈数量	2个	2个	10	10	
	时效指标	民族舞蹈培训按课时支付完成率	100%	100%	11	11	
效益指标	可持续影响指标	弘扬中华文化，民族精神，	开展承载中华文化、富有	已开展承载中华文化、富有侨界特	13	13	

		增强归侨 侨眷认同 感	侨界特色 的群众性 活动	色的群众性 活动			
	可持续影响 指标	推进归侨 侨眷文化 交流联谊	积极参加 各级各部 门组织的 文艺演出 活动	积极参加各 级各部门组 织的文艺演 出活动	13	13	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	侨界工作 者（群众） 满意度 95%以上	100%	13	13	
总 分			100				

特别说明：第三、四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。